

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки Пермского края



Р.А. Кассина
(расшифровка подписи)

2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 год**

" " 20 г.

Наименование учреждения государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чайковский индустриальный колледж"

ИНН/КПП 5920011316/592001001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:
Министерство образования и науки Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	2518929
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности Учреждения является профессиональное обучение, реализация конституционных прав граждан на получение профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций.

1.2. Виды деятельности учреждения: реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих; реализация программ подготовки специалистов среднего звена; реализация основных программ профессионального обучения; реализация дополнительных профессиональных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: проведение подготовительных курсов для поступающих в образовательные учреждения; проведение курсов повышения квалификации; профессиональная переподготовка специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по профилю Учреждения; репетиторство и экстернат; проведение курсов, спортивных секций, кружков по интересам; повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, высвобождающихся работников, незанятого населения и безработных граждан; обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство, экстернат и дистанционное обучение; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, не предусмотренным соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами; обучение второй специальности (профессии), в том числе параллельно основным профессиональным программам; обучение первичным навыкам работ и услуг, навыкам общественных отношений и поведения; подготовительные, в том числе консультационные, информационные курсы и факультативы; психолого-педагогические консультации и услуги; профессиональная ориентация, профдиагностика и профотбор; тестирование уровня знаний, способностей, наклонностей и т. п.; профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; государственная (итоговая) аттестация лиц, завершивших обучение в форме самообразования, экстерната или в другом учебном заведении, не имеющем государственной аккредитации; проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий; занятия в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т. д.); создание различных групп и методов специального обучения; оказание учебно-методических услуг; обучение иностранных граждан по договорам на возмездной основе; учебно-производственная деятельность мастерских и других структурных подразделений Учреждения; выполнение научно-технических работ и оказание услуг по договорам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 80288484,18 рублей

80288484,18

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

рублей

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9136928,08 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	118 382 552,50
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	80 288 484,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	80 288 484,18
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	27 127 121,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	38 094 068,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 136 928,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 267 819,83
II. Финансовые активы, всего:	576 597,63
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	226 381,73
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	160 000,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	16 756,53
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	49 625,20
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	350 215,90
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	310 254,79
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	16 500,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	9 501,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	13 960,11
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет средств бюджета)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего на 2017 год	В том числе:		2018 год	2019 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00			
Поступления, всего:	X	73 729 556,08	73 729 556,08		74 024 181,40	74 024 181,40
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	73 729 556,08	73 729 556,08		74 024 181,40	74 024 181,40
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Целевые субсидии	X					
Бюджетные инвестиции	X					
Возврат средств субсидии (справочно)	X					
Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):		73 729 556,08	73 729 556,08		74 024 181,40	74 024 181,40
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	58 599 444,55	58 599 444,55		58 599 444,55	58 599 444,55
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	44 850 447,29	44 850 447,29		44 850 447,29	44 850 447,29
Прочие выплаты	212 (000000000000)	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	13 703 997,26	13 703 997,26		13 703 997,26	13 703 997,26
Оплата работ, услуг, всего:	220	11 651 823,21	11 651 823,21		11 651 823,21	11 651 823,21
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	243 657,60	243 657,60		243 657,60	243 657,60
Транспортные услуги	222 (000000000000)					
Коммунальные услуги, всего	223	5 889 267,27	5 889 267,27		5 889 267,27	5 889 267,27
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	3 256 231,77	3 256 231,77		3 256 231,77	3 256 231,77
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	2 199 318,30	2 199 318,30		2 199 318,30	2 199 318,30
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	433 717,20	433 717,20		433 717,20	433 717,20
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	2 210 948,41	2 210 948,41		2 210 948,41	2 210 948,41
Прочие услуги	226 (000000000000)	3 307 949,93	3 307 949,93		3 307 949,93	3 307 949,93
Социальное обеспечение, всего:	260	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	1 737 659,00	1 737 659,00		1 737 659,00	1 737 659,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	0,00	0,00		0,00	0,00
Налог на имущество	290 (400600000000)	528 724,00	528 724,00		528 724,00	528 724,00
Земельный налог	290 (400700000000)	1 163 935,00	1 163 935,00		1 163 935,00	1 163 935,00
Транспортный налог	290 (400800000000)	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет внебюджетных источников)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	2017 год	В том числе:		2018 год	2019 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X					
Поступления, всего:	X	10 151 686,63	10 151 686,63		10 151 686,63	10 151 686,63
в том числе:	X					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X	10 151 686,63	10 151 686,63		10 151 686,63	10 151 686,63
в том числе:	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Выплаты, всего :		10 151 686,63	10 151 686,63		10 151 686,63	10 151 686,63
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 404 393,60	1 404 393,60		1 404 393,60	1 404 393,60
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	1 021 040,00	1 021 040,00		1 021 040,00	1 021 040,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	308 353,60	308 353,60		308 353,60	308 353,60
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 971 963,03	4 971 963,03		4 971 963,03	4 971 963,03
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	654 363,03	654 363,03		654 363,03	654 363,03
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	361 803,53	361 803,53		361 803,53	361 803,53
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	244 368,70	244 368,70		244 368,70	244 368,70
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	48 190,80	48 190,80		48 190,80	48 190,80
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00

Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие услуги	226 (000000000000)	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)				
Прочие расходы, всего:	290	275 330,00	275 330,00	275 330,00	275 330,00
из них:					
Прочие расходы	290 (000000000000)	275 330,00	275 330,00	275 330,00	275 330,00
Налог на имущество	290 (400600000000)				
Земельный налог	290 (400700000000)				
Транспортный налог	290 (400800000000)				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель
телефон (34241) 2-37-08



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

А.Л. Баранов

Л.Ю. Чурина

Л.Ю. Чурина

Р.А. Кассина
 (подпись) (расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ
 ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.**

от «_» _____ 2017 г.

государственное бюджетное профессиональное
 образовательное

учреждение "Чайковский индустриальный колледж"

ИНН/КПП 5920011316/592001001

Бюджет Пермского края

Министерство образования и науки Пермского края

Министерство финансов Пермского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	501016
по ОКПО	02518929
Дата предоставления предыдущих сведений	
по ОКТМО	57654101
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383
по ОКВЭД	

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
 учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по
 иным субсидиям



Единица измерения: руб. (с.точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования (в части обеспечения дополнительными формами материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования)	830117001	222			194 000,00	194 000,00
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования (в части обеспечения дополнительными формами материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования)	830117001	226			105 000,00	105 000,00
Целевая субсидия на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования (в части обеспечения дополнительными формами материальной поддержки обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования)	830117001	290			735 612,58	735 612,58
Целевая субсидия на мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	830117004	226			388 112,65	388 112,65

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	25523818,30	22434365,97	22434365,97	17949398,30	14341438,97	14341438,97	7574420,00	8092927,00	8092927,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	9737648,53	0,00	0,00	9737648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	15786169,77	22434365,97	22434365,97	8211749,77	14341438,97	14341438,97	7574420,00	8092927,00	8092927,00




 А.Л. Баранов

 Л.Ю. Чурина